



USUARIO: ORYET.GALEANO

Honduras C.A. Emisión: 06/01/2022
Hora : 04:42 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Guanaja

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1969-00005

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**ORYET SHERISA GALEANO
PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y sello

1102-1983-00104

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**XITLANIE JESSENIA ORTEGA
POSAS**

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1974-01149

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**SPURGEON STEVEN MILLER
MOLINA**

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1979-01248

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exXdEIUC9wdtNps6OjAzMkJGslHudwx7JlrR6IUy2WRezVu2/JCtDbFf



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,036,494.00	9,255,391.18	-9,050.13	38,282,835.05	32,666,311.07	32,666,311.07	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,911,000.00	145,970.18	0.00	9,056,970.18	8,193,375.44	8,193,375.44	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,911,000.00	145,970.18	0.00	9,056,970.18	8,193,375.44	8,193,375.44	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,866,500.00	0.00	0.00	1,866,500.00	2,114,544.12	2,114,544.12	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00	298,211.90	298,211.90	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	297,967.10	297,967.10	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	244.80	244.80	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	635,940.90	635,940.90	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	163,423.21	163,423.21	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	54,136.47	54,136.47	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	35,027.58	35,027.58	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,547.89	36,547.89	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,722.99	9,722.99	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	206,024.64	206,024.64	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,155.00	1,155.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,688.01	4,688.01	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	32,536.93	32,536.93	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	34,374.23	34,374.23	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	375.00	375.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27,742.81	27,742.81	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	29,031.14	29,031.14	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,155.00	1,155.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	439,500.00	0.00	0.00	439,500.00	441,251.33	441,251.33	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	116,865.72	116,865.72	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10,489.68	10,489.68	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	14,455.97	14,455.97	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,173.27	2,173.27	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	61,246.49	61,246.49	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,906.22	16,906.22	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,513.45	8,513.45	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,272.95	16,272.95	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,637.24	7,637.24	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,481.25	4,481.25	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,850.00	5,850.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	105,656.88	105,656.88	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	42,716.12	42,716.12	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21,723.70	21,723.70	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,862.39	5,862.39	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,874.22	10,874.22	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,267.51	3,267.51	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,645.83	6,645.83	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	960.88	960.88	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	88,102.41	88,102.41	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,630.63	10,630.63	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	68,333.52	68,333.52	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,138.26	9,138.26	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	640,163.36	640,163.36	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	183,213.67	183,213.67	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	304,555.93	304,555.93	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	152,393.76	152,393.76	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,420,000.00	145,970.18	0.00	6,565,970.18	5,374,488.85	5,374,488.85	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,029,179.50	2,029,179.50	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,029,179.50	2,029,179.50	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,000.00	30,087.25	0.00	50,087.25	68,957.44	68,957.44	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	30,087.25	0.00	50,087.25	68,957.44	68,957.44	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	115,882.93	0.00	315,882.93	426,042.19	426,042.19	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	115,882.93	0.00	315,882.93	426,042.19	426,042.19	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,850,309.72	2,850,309.72	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,850,309.72	2,850,309.72	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00	288,281.58	288,281.58	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	154,534.17	154,534.17	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	154,534.17	154,534.17	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,438.56	2,438.56	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,438.56	2,438.56	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,254.79	17,254.79	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,254.79	17,254.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	114,054.06	114,054.06	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	114,054.06	114,054.06	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	408,560.89	408,560.89	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	408,560.89	408,560.89	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,120.79	3,120.79	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	405,440.10	405,440.10	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,635,000.00	92,115.79	0.00	3,727,115.79	5,312,855.76	5,312,855.76	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,635,000.00	92,115.79	0.00	3,727,115.79	5,312,855.76	5,312,855.76	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,635,000.00	92,115.79	0.00	3,727,115.79	5,312,855.76	5,312,855.76	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	1,340,388.51	1,340,388.51	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	509,765.79	509,765.79	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	51,122.87	51,122.87	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	262,384.85	262,384.85	0.00
12.5.99.01.14.00	Tasa por Servicio Aeroportuario	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	517,115.00	517,115.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,430,000.00	92,115.79	0.00	2,522,115.79	3,835,744.09	3,835,744.09	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	67,534.00	67,534.00	0.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	300,000.00	92,115.79	0.00	392,115.79	1,416,548.95	1,416,548.95	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	586,384.21	586,384.21	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	56,414.07	56,414.07	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	178,775.23	178,775.23	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,944.00	22,944.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldados, etc.)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,357,624.80	1,357,624.80	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	92,862.58	92,862.58	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.76	35,057.76	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,948.49	11,948.49	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	136,723.16	136,723.16	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	33,563.44	33,563.44	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	81,600.00	81,600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	21,559.72	21,559.72	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,386,500.00	0.00	0.00	3,386,500.00	514,444.86	514,444.86	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	3,386,500.00	0.00	0.00	3,386,500.00	514,444.86	514,444.86	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,386,500.00	0.00	0.00	3,386,500.00	514,444.86	514,444.86	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	58,484.31	58,484.31	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	58,484.31	58,484.31	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:50 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	422,562.18	422,562.18	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	221,364.17	221,364.17	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	118,810.86	118,810.86	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	82,387.15	82,387.15	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,345.00	2,345.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	45.00	45.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.07.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.07.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	31,053.37	31,053.37	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	21,507.37	21,507.37	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,861.00	3,861.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	5,475.00	5,475.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
15.2.19.98.07.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	225,000.00	489,847.95	0.00	714,847.95	854,299.82	854,299.82	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31,497.70	31,497.70	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31,497.70	31,497.70	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31,497.70	31,497.70	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	205,000.00	489,847.95	0.00	694,847.95	822,802.12	822,802.12	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	180,000.00	489,847.95	0.00	669,847.95	766,595.60	766,595.60	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	180,000.00	489,847.95	0.00	669,847.95	766,595.60	766,595.60	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	180,000.00	489,847.95	0.00	669,847.95	766,595.60	766,595.60	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	56,206.52	56,206.52	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	56,206.52	56,206.52	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	56,206.52	56,206.52	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,575,798.80	216,324.59	0.00	2,792,123.39	2,897,567.93	2,897,567.93	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,575,798.80	216,324.59	0.00	2,792,123.39	2,897,567.93	2,897,567.93	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,575,798.80	216,324.59	0.00	2,792,123.39	2,897,567.93	2,897,567.93	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,575,798.80	216,324.59	0.00	2,792,123.39	2,897,567.93	2,897,567.93	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,575,798.80	216,324.59	0.00	2,792,123.39	2,897,567.93	2,897,567.93	0.00
18.1.1.06.00.00	Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOVI, PRAF entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.06.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOVI, PRAF entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,303,195.20	5,028,249.48	-9,050.13	15,322,394.55	11,610,884.07	11,610,884.07	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:50 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,303,195.20	5,028,249.48	-9,050.13	15,322,394.55	11,610,884.07	11,610,884.07	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,303,195.20	5,028,249.48	-9,050.13	15,322,394.55	11,610,884.07	11,610,884.07	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,303,195.20	5,028,249.48	-9,050.13	15,322,394.55	11,610,884.07	11,610,884.07	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,303,195.20	4,955,085.48	-9,050.13	15,249,230.55	11,537,720.07	11,537,720.07	0.00
22.1.1.01.01.13	Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	73,164.00	0.00	73,164.00	73,164.00	73,164.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,282,883.19	0.00	3,282,883.19	3,282,883.19	3,282,883.19	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,282,883.19	0.00	3,282,883.19	3,282,883.19	3,282,883.19	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,282,883.19	0.00	3,282,883.19	3,282,883.19	3,282,883.19	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,508,212.10	0.00	1,508,212.10	1,508,212.10	1,508,212.10	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	21,215.00	0.00	21,215.00	21,215.00	21,215.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,486,997.10	0.00	1,486,997.10	1,486,997.10	1,486,997.10	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,774,671.09	0.00	1,774,671.09	1,774,671.09	1,774,671.09	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,774,671.09	0.00	1,774,671.09	1,774,671.09	1,774,671.09	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022
Hora : 04:50 p.m.
Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,036,494.00	9,255,391.18	-9,050.13	38,282,835.05	32,666,311.07	32,666,311.07	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iTMWtx1ZWk0iwjlus6tzlsvkPAJU1Ubj3LHcAjFQvjnsVWxGN30bqHx9rjp3fxYev5rbitR9nj78gWyNaQRrqxKld6+5/Duec+MLE/3LX0ugCOKHJePNbPdo3FOrDkxFuiF/Ki6klzjRjqIElkrK oMwC UauCLIJdh1eWdQ1CO2IUjhQvhHVn10OqkLRYFgi3LPBE1KghGUoGXByNC4h1QwBh9d8gJilHwj1sHgDvUXSK2ao+Oyc0t



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,277,893.00	372,922.59	0.00	40,000.00	337,328.67	3,353,486.92	0.00	3,119,710.11	3,119,710.11	3,119,710.11
00 - SIN SUBPROGRAMAS	3,277,893.00	372,922.59	0.00	40,000.00	337,328.67	3,353,486.92	0.00	3,119,710.11	3,119,710.11	3,119,710.11
000 - SIN PROYECTO	3,277,893.00	372,922.59	0.00	40,000.00	337,328.67	3,353,486.92	0.00	3,119,710.11	3,119,710.11	3,119,710.11
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,054,893.00	372,922.59	0.00	30,000.00	317,328.67	3,140,486.92	0.00	2,913,585.11	2,913,585.11	2,913,585.11
000 - SIN OBRA	3,054,893.00	372,922.59	0.00	30,000.00	317,328.67	3,140,486.92	0.00	2,913,585.11	2,913,585.11	2,913,585.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	184,002.59	0.00	0.00	0.00	784,002.59	0.00	784,002.59	784,002.59	784,002.59
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,393.00	172,000.00	0.00	0.00	129,866.67	564,526.33	0.00	402,797.41	402,797.41	402,797.41
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,481.28	23,481.28	23,481.28
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	13,807.73	13,807.73	13,807.73
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	46,038.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	19,912.00	19,912.00	19,912.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	16,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	6,006.10	6,006.10	6,006.10
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	48,594.00	48,594.00	48,594.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	16,920.00	0.00	30,000.00	0.00	96,920.00	0.00	93,054.00	93,054.00	93,054.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	223,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	213,000.00	0.00	206,125.00	206,125.00	206,125.00
000 - SIN OBRA	223,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	213,000.00	0.00	206,125.00	206,125.00	206,125.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,996,250.00	231,396.00	0.00	1,016,384.23	696,788.21	5,547,242.02	0.00	4,865,892.03	4,865,892.03	4,865,892.03
00 - SIN SUBPROGRAMAS	4,996,250.00	231,396.00	0.00	1,016,384.23	696,788.21	5,547,242.02	0.00	4,865,892.03	4,865,892.03	4,865,892.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	4,996,250.00	231,396.00	0.00	1,016,384.23	696,788.21	5,547,242.02	0.00	4,865,892.03	4,865,892.03	4,865,892.03
001 - CONTABILIDAD	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	459,549.99	459,549.99	459,549.99
000 - SIN OBRA	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	459,549.99	459,549.99	459,549.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,639.99	34,639.99	34,639.99
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,910.00	32,910.00	32,910.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	3,542,750.00	230,283.00	0.00	721,884.23	585,288.21	3,909,629.02	0.00	3,292,471.48	3,292,471.48	3,292,471.48
000 - SIN OBRA	3,542,750.00	230,283.00	0.00	721,884.23	585,288.21	3,909,629.02	0.00	3,292,471.48	3,292,471.48	3,292,471.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	864,000.00	100,000.00	0.00	277,866.67	0.00	1,241,866.67	0.00	1,241,866.67	1,241,866.67	1,241,866.67
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	0.00	26,655.56	0.00	98,655.56	0.00	98,655.56	98,655.56	98,655.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	75,962.00	0.00	75,961.33	75,961.33	75,961.33
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	23,498.06	23,498.06	23,498.06
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	58,680.24	58,680.24	58,680.24
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	363,090.00	0.00	0.00	0.00	123,288.21	239,801.79	0.00	186,668.20	186,668.20	186,668.20
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	0.00	269,900.00	75,000.00	344,900.00	0.00	326,007.89	326,007.89	326,007.89
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	472,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	80,000.00	0.00	0.00	252,000.00	128,000.00	0.00	102,693.11	102,693.11	102,693.11
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,594.70	14,594.70	14,594.70
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	33,119.00	0.00	32,322.00	32,322.00	32,322.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	174,000.00	0.00	173,333.33	173,333.33	173,333.33
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	160,000.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	165,640.00	0.00	165,033.26	165,033.26	165,033.26
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	85,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0.00	42,743.56	42,743.56	42,743.56
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consult	50,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,428.57	61,428.57	61,428.57
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,945.33	149,945.33	149,945.33
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,121.92	40,121.92	40,121.92
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	530.00	530.00	530.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,692.67	4,692.67	4,692.67
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	68,000.00	0.00	66,732.34	66,732.34	66,732.34
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	4,160.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	34,160.00	0.00	33,871.67	33,871.67	33,871.67
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,786.00	5,786.00	5,786.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	55,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,558.07	69,558.07	69,558.07
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	9,202.00	0.00	0.00	0.00	89,202.00	0.00	77,999.00	77,999.00	77,999.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	516.00	516.00	516.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,905.00	17,905.00	17,905.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,280.00	51,280.00	51,280.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	411,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	381,500.00	0.00	381,500.00	381,500.00	381,500.00
000 - SIN OBRA	411,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	381,500.00	0.00	381,500.00	381,500.00	381,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	389,000.00	1,113.00	0.00	100,000.00	40,000.00	450,113.00	0.00	400,415.46	400,415.46	400,415.46
000 - SIN OBRA	389,000.00	1,113.00	0.00	100,000.00	40,000.00	450,113.00	0.00	400,415.46	400,415.46	400,415.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,236.22	23,236.22	23,236.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,077.24	16,077.24	16,077.24
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	1,113.00	0.00	0.00	10,000.00	11,113.00	0.00	10,602.00	10,602.00	10,602.00
005 - ADMINISTRACION DE CO	191,000.00	0.00	0.00	194,500.00	41,500.00	344,000.00	0.00	331,955.10	331,955.10	331,955.10
000 - SIN OBRA	191,000.00	0.00	0.00	194,500.00	41,500.00	344,000.00	0.00	331,955.10	331,955.10	331,955.10
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	278,000.00	0.00	277,835.10	277,835.10	277,835.10
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	934,937.00	45,813.92	0.00	195,100.00	277,500.00	898,350.92	0.00	794,935.68	794,935.68	794,935.68
00 - SIN SUBPROGRAMAS	934,937.00	45,813.92	0.00	195,100.00	277,500.00	898,350.92	0.00	794,935.68	794,935.68	794,935.68
000 - SIN PROYECTO	934,937.00	45,813.92	0.00	195,100.00	277,500.00	898,350.92	0.00	794,935.68	794,935.68	794,935.68
001 - TURISMO	160,000.00	188.00	0.00	10,000.00	10,000.00	160,188.00	0.00	151,921.00	151,921.00	151,921.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	188.00	0.00	10,000.00	10,000.00	160,188.00	0.00	151,921.00	151,921.00	151,921.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	188.00	0.00	0.00	0.00	20,188.00	0.00	11,921.00	11,921.00	11,921.00
002 - PROTECCION DE LOS RE	595,000.00	10,692.00	0.00	180,100.00	217,500.00	568,292.00	0.00	512,085.77	512,085.77	512,085.77
000 - SIN OBRA	595,000.00	10,692.00	0.00	180,100.00	217,500.00	568,292.00	0.00	512,085.77	512,085.77	512,085.77
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	420,000.00	0.00	0.00	85,000.00	180,000.00	325,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	100.00	13,000.00	22,100.00	0.00	21,555.77	21,555.77	21,555.77
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	10,692.00	0.00	40,000.00	0.00	100,692.00	0.00	96,670.00	96,670.00	96,670.00
003 - PREVENCION DE CONTAM	94,937.00	34,933.92	0.00	0.00	50,000.00	79,870.92	0.00	64,085.00	64,085.00	64,085.00
000 - SIN OBRA	94,937.00	34,933.92	0.00	0.00	50,000.00	79,870.92	0.00	64,085.00	64,085.00	64,085.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	24,937.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	34,933.92	0.00	0.00	30,000.00	54,933.92	0.00	54,835.00	54,835.00	54,835.00
004 - PARTICIPACION CIUDAD	85,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,843.91	66,843.91	66,843.91
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,843.91	66,843.91	66,843.91
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transpor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transpor	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,141.00	35,141.00	35,141.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,117.91	31,117.91	31,117.91
05 - UNIDADES BASICAS MUN	2,203,343.80	62,827.65	0.00	292,000.00	268,000.00	2,290,171.45	0.00	2,074,883.03	2,074,883.03	2,074,883.03
00 - SIN SUBPROGRAMAS	2,203,343.80	62,827.65	0.00	292,000.00	268,000.00	2,290,171.45	0.00	2,074,883.03	2,074,883.03	2,074,883.03
000 - SIN PROYECTO	2,203,343.80	62,827.65	0.00	292,000.00	268,000.00	2,290,171.45	0.00	2,074,883.03	2,074,883.03	2,074,883.03
001 - ASEO URBANO	432,271.80	28,691.00	0.00	194,000.00	0.00	654,962.80	0.00	489,015.47	489,015.47	489,015.47
000 - SIN OBRA	432,271.80	28,691.00	0.00	194,000.00	0.00	654,962.80	0.00	489,015.47	489,015.47	489,015.47
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	72,000.00	0.00	67,861.14	67,861.14	67,861.14
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	169,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169,227.80	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	40,000.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,282.00	28,282.00	28,282.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	60,000.00	7,679.00	0.00	10,000.00	0.00	77,679.00	0.00	76,933.00	76,933.00	76,933.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpiez	43,044.00	21,012.00	0.00	40,000.00	0.00	104,056.00	0.00	104,056.00	104,056.00	104,056.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	70,000.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	149,200.00	0.00	140,633.33	140,633.33	140,633.33
002 - CEMENTERIO	358,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	358,000.00	0.00	336,013.22	336,013.22	336,013.22
000 - SIN OBRA	358,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	358,000.00	0.00	336,013.22	336,013.22	336,013.22
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimoterter Mes	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 15-013-01 10 4 Decimoterter Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,736.22	21,736.22	21,736.22
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,277.00	28,277.00	28,277.00
003 - TERMINAL DE TRANSPOR	300,000.00	2,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	302,200.00	0.00	292,859.46	292,859.46	292,859.46
000 - SIN OBRA	300,000.00	2,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	302,200.00	0.00	292,859.46	292,859.46	292,859.46
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimoterter Mes	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimoterter Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpiez	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,187.02	11,187.02	11,187.02
004 - SERVICIO DE AGUA Y A	1,113,072.00	31,936.65	0.00	56,000.00	226,000.00	975,008.65	0.00	956,994.88	956,994.88	956,994.88
000 - SIN OBRA	1,113,072.00	31,936.65	0.00	56,000.00	226,000.00	975,008.65	0.00	956,994.88	956,994.88	956,994.88
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	912,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	822,000.00	0.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	66,000.00	0.00	64,944.88	64,944.88	64,944.88
12200 15-013-01 10 5 Jornales	49,072.00	31,936.65	0.00	0.00	50,000.00	31,008.65	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00
12 - TODOS POR LA PAZ	50,000.00	25,003.00	0.00	81,132.65	0.00	156,135.65	0.00	156,135.65	156,135.65	156,135.65
02 - PARTICIPACION CIUDAD	50,000.00	25,003.00	0.00	81,132.65	0.00	156,135.65	0.00	156,135.65	156,135.65	156,135.65
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	25,003.00	0.00	81,132.65	0.00	156,135.65	0.00	156,135.65	156,135.65	156,135.65
001 - AYUDAS SOCIALES VARI	50,000.00	25,003.00	0.00	81,132.65	0.00	156,135.65	0.00	156,135.65	156,135.65	156,135.65
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,003.00	0.00	81,132.65	0.00	156,135.65	0.00	156,135.65	156,135.65	156,135.65
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	2,003.00	0.00	36,132.65	0.00	38,135.65	0.00	38,135.65	38,135.65	38,135.65
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	50,000.00	23,000.00	0.00	45,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,886,625.00	500,423.57	0.00	1,297,828.67	1,252,828.67	9,432,048.57	0.00	8,929,259.81	8,929,259.81	8,929,259.81
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,575,798.80	237,539.59	0.00	326,788.21	326,788.21	2,813,338.39	0.00	2,082,296.69	2,082,296.69	2,082,296.69
Total	11,462,423.80	737,963.16	0.00	1,624,616.88	1,579,616.88	12,245,386.96	0.00	11,011,556.50	11,011,556.50	11,011,556.50

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	8,551,597.60	2,213,713.27	2,318.00	2,433,346.79	2,433,346.79	10,762,992.87	0.00	7,742,763.07	7,742,763.07	7,742,763.07
01 - EDUCACION	3,097,647.90	2,318.00	2,318.00	655,500.00	889,321.96	2,863,825.94	0.00	1,496,295.57	1,496,295.57	1,496,295.57
000 - SIN PROYECTO	1,097,647.90	2,318.00	2,318.00	46,500.00	0.00	1,144,147.90	0.00	908,295.57	908,295.57	908,295.57
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIO	900,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	946,500.00	0.00	833,000.56	833,000.56	833,000.56
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	946,500.00	0.00	833,000.56	833,000.56	833,000.56
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	650,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	696,500.00	0.00	695,800.00	695,800.00	695,800.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	137,200.56	137,200.56	137,200.56
002 - SUBSIDIO DE EDUCACIO	100,000.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - SUBSIDIO DE EDUCACIO	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97,647.90	0.00	53,295.01	53,295.01	53,295.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97,647.90	0.00	53,295.01	53,295.01	53,295.01
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	57,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	57,647.90	0.00	21,575.99	21,575.99	21,575.99
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,719.02	31,719.02	31,719.02
001 - INSTALACION DE CERAM	700,000.00	0.00	0.00	0.00	280,321.96	419,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	280,321.96	419,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA RAMON CALIX	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,321.96	119,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,321.96	119,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ESCUELA CRISTOBAL CO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ESCUELA MODESTO RODA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ESCUELA JOSE CECILIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE CERAM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER RAYITOS DE LU	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - KINDER EUGENIO MATUT	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS A EDIFICIO M	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A EDIFICIO M	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE TE	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - Reconstruccion de Te	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005 - RECONSTRUCCION DE LA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
001 - RECONSTRUCCION DE LA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
02 - SALUD	3,580,000.00	822,000.14	0.00	1,607,821.96	1,274,000.00	4,735,822.10	0.00	3,845,097.13	3,845,097.13	3,845,097.13
000 - SIN PROYECTO	2,580,000.00	622,000.14	0.00	1,607,821.96	205,000.00	4,604,822.10	0.00	3,714,715.75	3,714,715.75	3,714,715.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO DE SALUD (P)	550,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD (C)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00
003 - SUBSIDIO DE SALUD (M)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00
004 - SUBSIDIO DE SALUD (F)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	19,722.50	19,722.50	19,722.50
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	19,722.50	19,722.50	19,722.50
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	19,722.50	19,722.50	19,722.50
005 - SUBSIDIO DE SALUD (C)	50,000.00	85,315.00	0.00	0.00	0.00	135,315.00	0.00	94,762.30	94,762.30	94,762.30
000 - SIN OBRA	50,000.00	85,315.00	0.00	0.00	0.00	135,315.00	0.00	94,762.30	94,762.30	94,762.30
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	85,315.00	0.00	0.00	0.00	135,315.00	0.00	94,762.30	94,762.30	94,762.30
006 - SUBSIDIO DE SALUD (M)	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,788.30	51,788.30	51,788.30
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,788.30	51,788.30	51,788.30
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,788.30	51,788.30	51,788.30
007 - SUBSIDIO DE SALUD (S)	1,500,000.00	423,521.14	0.00	1,369,000.00	0.00	3,292,521.14	0.00	2,995,744.57	2,995,744.57	2,995,744.57
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	423,521.14	0.00	1,369,000.00	0.00	3,292,521.14	0.00	2,995,744.57	2,995,744.57	2,995,744.57
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	423,521.14	0.00	1,269,000.00	0.00	1,992,521.14	0.00	1,796,943.95	1,796,943.95	1,796,943.95
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,198,800.62	1,198,800.62	1,198,800.62
008 - DONACION POR EMERGEN	0.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	73,164.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	73,164.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	73,164.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
009 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	233,821.96	0.00	233,821.96	0.00	51,202.08	51,202.08	51,202.08
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	233,821.96	0.00	233,821.96	0.00	51,202.08	51,202.08	51,202.08
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	233,821.96	0.00	233,821.96	0.00	51,202.08	51,202.08	51,202.08
001 - MEJORAS Y HABILITACI	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00	131,000.00	0.00	130,381.38	130,381.38	130,381.38
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00	131,000.00	0.00	130,381.38	130,381.38	130,381.38
001 - MEJORAS Y HABILITACI	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00	131,000.00	0.00	130,381.38	130,381.38	130,381.38
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00	131,000.00	0.00	130,381.38	130,381.38	130,381.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - NI?EZ, ADOLESCENCIA	420,000.00	73,914.00	0.00	0.00	0.00	493,914.00	0.00	347,751.41	347,751.41	347,751.41
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	73,914.00	0.00	0.00	0.00	493,914.00	0.00	347,751.41	347,751.41	347,751.41
001 - NI?EZ, ADOLESCENCIA	420,000.00	73,914.00	0.00	0.00	0.00	493,914.00	0.00	347,751.41	347,751.41	347,751.41
000 - SIN OBRA	420,000.00	73,914.00	0.00	0.00	0.00	493,914.00	0.00	347,751.41	347,751.41	347,751.41
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	420,000.00	61,364.00	0.00	0.00	0.00	481,364.00	0.00	335,722.41	335,722.41	335,722.41
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	12,029.00	12,029.00	12,029.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	643,949.70	541,586.95	0.00	90,201.42	90,201.42	1,185,536.65	0.00	968,141.38	968,141.38	968,141.38
000 - SIN PROYECTO	643,949.70	541,586.95	0.00	90,201.42	90,201.42	1,185,536.65	0.00	968,141.38	968,141.38	968,141.38
001 - ACCIONES DE CAPACITA	193,184.91	4,668.99	0.00	0.00	56,914.84	140,939.06	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00
000 - SIN OBRA	193,184.91	4,668.99	0.00	0.00	56,914.84	140,939.06	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	193,184.91	4,668.99	0.00	0.00	56,914.84	140,939.06	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00
002 - ACCIONES DE SALUD	128,789.94	107,415.41	0.00	7,106.12	0.00	243,311.47	0.00	243,171.72	243,171.72	243,171.72
000 - SIN OBRA	128,789.94	107,415.41	0.00	7,106.12	0.00	243,311.47	0.00	243,171.72	243,171.72	243,171.72
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	128,789.94	107,415.41	0.00	7,106.12	0.00	243,311.47	0.00	243,171.72	243,171.72	243,171.72
003 - INICIATIVAS ECONOMIC	193,184.91	70,000.00	0.00	11,220.20	0.00	274,405.11	0.00	260,915.00	260,915.00	260,915.00
000 - SIN OBRA	193,184.91	70,000.00	0.00	11,220.20	0.00	274,405.11	0.00	260,915.00	260,915.00	260,915.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	193,184.91	70,000.00	0.00	11,220.20	0.00	274,405.11	0.00	260,915.00	260,915.00	260,915.00
004 - BECAS	64,394.97	0.00	0.00	3,740.07	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,394.97	0.00	0.00	3,740.07	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	64,394.97	0.00	0.00	3,740.07	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CONDI	64,394.97	359,502.55	0.00	0.00	33,286.58	390,610.94	0.00	388,608.23	388,608.23	388,608.23
000 - SIN OBRA	64,394.97	359,502.55	0.00	0.00	33,286.58	390,610.94	0.00	388,608.23	388,608.23	388,608.23
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	64,394.97	359,502.55	0.00	0.00	33,286.58	390,610.94	0.00	388,608.23	388,608.23	388,608.23
006 - EJE DE AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	68,135.03	0.00	68,135.03	0.00	61,586.43	61,586.43	61,586.43
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	68,135.03	0.00	68,135.03	0.00	61,586.43	61,586.43	61,586.43
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	68,135.03	0.00	68,135.03	0.00	61,586.43	61,586.43	61,586.43
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	160,000.00	374,197.53	0.00	79,823.41	79,823.41	534,197.53	0.00	304,722.90	304,722.90	304,722.90
001 - MANTENIMIENTO DEL SE	80,000.00	62,274.53	0.00	79,823.41	0.00	222,097.94	0.00	110,182.78	110,182.78	110,182.78
001 - Mantenimiento Servic	80,000.00	62,274.53	0.00	79,823.41	0.00	222,097.94	0.00	110,182.78	110,182.78	110,182.78
000 - SIN OBRA	80,000.00	62,274.53	0.00	79,823.41	0.00	222,097.94	0.00	110,182.78	110,182.78	110,182.78
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	61,804.53	0.00	0.00	0.00	61,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	470.00	0.00	79,823.41	0.00	160,293.41	0.00	110,182.78	110,182.78	110,182.78
002 - MANTENIMIENTO DEL SI	80,000.00	311,923.00	0.00	0.00	79,823.41	312,099.59	0.00	194,540.12	194,540.12	194,540.12
001 - Mantenimiento Sistem	80,000.00	311,923.00	0.00	0.00	79,823.41	312,099.59	0.00	194,540.12	194,540.12	194,540.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	80,000.00	311,923.00	0.00	0.00	79,823.41	312,099.59	0.00	194,540.12	194,540.12	194,540.12
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	309,533.00	0.00	0.00	79,823.41	309,709.59	0.00	192,764.12	192,764.12	192,764.12
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	650,000.00	399,696.65	0.00	0.00	100,000.00	949,696.65	0.00	780,754.68	780,754.68	780,754.68
001 - CONSTRUCCION DE PISO	650,000.00	399,696.65	0.00	0.00	100,000.00	949,696.65	0.00	780,754.68	780,754.68	780,754.68
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	399,696.65	0.00	0.00	100,000.00	949,696.65	0.00	780,754.68	780,754.68	780,754.68
001 - Construccion De Piso	650,000.00	399,696.65	0.00	0.00	100,000.00	949,696.65	0.00	780,754.68	780,754.68	780,754.68
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	399,696.65	0.00	0.00	0.00	799,696.65	0.00	648,695.38	648,695.38	648,695.38
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	132,059.30	132,059.30	132,059.30
12 - TODOS POR LA PAZ	4,080,798.80	847,266.59	0.00	1,900,000.00	1,945,000.00	4,883,065.39	0.00	4,114,864.98	4,114,864.98	4,114,864.98
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,260,798.80	830,831.59	0.00	450,000.00	1,720,000.00	2,821,630.39	0.00	2,746,436.26	2,746,436.26	2,746,436.26
000 - SIN PROYECTO	1,540,000.00	529,977.59	0.00	450,000.00	0.00	2,519,977.59	0.00	2,445,582.26	2,445,582.26	2,445,582.26
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	90,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	200,428.83	200,428.83	200,428.83
000 - SIN OBRA	90,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	200,428.83	200,428.83	200,428.83
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,571.50	112,571.50	112,571.50
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,857.33	87,857.33	87,857.33
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	1,200,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,899,928.43	1,899,928.43	1,899,928.43
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,899,928.43	1,899,928.43	1,899,928.43
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	900,000.00	380,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,406,625.43	1,406,625.43	1,406,625.43
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	493,303.00	493,303.00	493,303.00
003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	250,000.00	79,977.59	0.00	30,000.00	0.00	359,977.59	0.00	345,225.00	345,225.00	345,225.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	79,977.59	0.00	30,000.00	0.00	359,977.59	0.00	345,225.00	345,225.00	345,225.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	49,602.59	0.00	0.00	0.00	99,602.59	0.00	99,416.00	99,416.00	99,416.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	200,000.00	30,375.00	0.00	30,000.00	0.00	260,375.00	0.00	245,809.00	245,809.00	245,809.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE PO	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	798.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	798.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PO	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	798.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	670,798.80	0.00	0.00	0.00	670,000.00	798.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELABORACION DREMAJE	0.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	300,854.00	0.00	300,854.00	300,854.00	300,854.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	300,854.00	0.00	300,854.00	300,854.00	300,854.00
001 - ELABORACION DREMAJE	0.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	300,854.00	0.00	300,854.00	300,854.00	300,854.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	144,955.00	0.00	0.00	0.00	144,955.00	0.00	144,955.00	144,955.00	144,955.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	155,899.00	0.00	0.00	0.00	155,899.00	0.00	155,899.00	155,899.00	155,899.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,068,387.97	1,068,387.97	1,068,387.97
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,068,387.97	1,068,387.97	1,068,387.97
002 - EMERGENCIA SINIESTRO	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,068,387.97	1,068,387.97	1,068,387.97
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,068,387.97	1,068,387.97	1,068,387.97
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	768,387.97	768,387.97	768,387.97
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
03 - CULTURA	230,000.00	16,435.00	0.00	0.00	45,000.00	201,435.00	0.00	87,852.75	87,852.75	87,852.75
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	16,435.00	0.00	0.00	45,000.00	201,435.00	0.00	87,852.75	87,852.75	87,852.75
001 - ARTE Y CULTURA (ACTO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	185,000.00	0.00	71,417.75	71,417.75	71,417.75
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	185,000.00	0.00	71,417.75	71,417.75	71,417.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	65,644.50	65,644.50	65,644.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	0.00	5,773.25	5,773.25	5,773.25
002 - NAVIDAD CATRACHA 202	0.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00
04 - DEPORTES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00	0.00	7,911.00	7,911.00	7,911.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00	0.00	7,911.00	7,911.00	7,911.00
001 - TORNEO DE AGUAS ABIE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	7,911.00	7,911.00	7,911.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	7,911.00	7,911.00	7,911.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	7,911.00	7,911.00	7,911.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	420,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	420,000.00	0.00	204,277.00	204,277.00	204,277.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00
001 - CHARLAS EDUCATIVAS Y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
002 - ELABORAR DIAGNOSTICO	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00
003 - ELABORACION DE PLAN	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROMOVER PROYECTOS P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Promover Proyectos P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00
001 - Mantenimiento Del Ed	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,546.00	154,546.00	154,546.00
001 - Mantenimiento Y Repa	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,546.00	154,546.00	154,546.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,546.00	154,546.00	154,546.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,546.00	154,546.00	154,546.00
13 - PRO HONDURAS	1,818,649.40	143,251.29	0.00	250,000.00	250,000.00	1,961,900.69	0.00	663,416.83	663,416.83	663,416.83
01 - TURISMO	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,750.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00
000 - SIN PROYECTO	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,750.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00
001 - FESTIVAL DEL CARACOL	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PUBLICIDAD Y PROPAGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	1,287,899.40	143,251.29	0.00	250,000.00	250,000.00	1,431,150.69	0.00	652,405.83	652,405.83	652,405.83
000 - SIN PROYECTO	1,287,899.40	143,251.29	0.00	250,000.00	250,000.00	1,431,150.69	0.00	652,405.83	652,405.83	652,405.83
001 - SUBSIDIO A MI PYME (36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA MICRO-EMP	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	89,245.50	89,245.50	89,245.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	89,245.50	89,245.50	89,245.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	89,245.50	89,245.50	89,245.50
003 - APOYO A LA MICRO-EMP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00	0.00	58,064.44	58,064.44	58,064.44
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00	0.00	58,064.44	58,064.44	58,064.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00	0.00	58,064.44	58,064.44	58,064.44
004 - APOYO A LA MICRO-EMP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA MICRO-EMP	201,899.40	0.00	0.00	150,000.00	85,000.00	266,899.40	0.00	201,957.34	201,957.34	201,957.34
000 - SIN OBRA	201,899.40	0.00	0.00	150,000.00	85,000.00	266,899.40	0.00	201,957.34	201,957.34	201,957.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	201,899.40	0.00	0.00	150,000.00	85,000.00	266,899.40	0.00	201,957.34	201,957.34	201,957.34
006 - APOYO A LA MICRO-EMP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,515.50	32,515.50	32,515.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,515.50	32,515.50	32,515.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,515.50	32,515.50	32,515.50
007 - APOYO A LA MICRO-EMP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,610.76	61,610.76	61,610.76
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,610.76	61,610.76	61,610.76
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,610.76	61,610.76	61,610.76
008 - APOYO A LA MICRO-EMP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50
009 - SUBSIDIO PARA CURSOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APOYO A LA MICRO EMP	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	0.00	68,450.00	68,450.00	68,450.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	0.00	68,450.00	68,450.00	68,450.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	0.00	68,450.00	68,450.00	68,450.00
011 - APOYO A LA MICRO-EMP	0.00	74,801.29	0.00	0.00	0.00	74,801.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,801.29	0.00	0.00	0.00	74,801.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	74,801.29	0.00	0.00	0.00	74,801.29	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO A LA MICRO-EMP	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,505.00	32,505.00	32,505.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,505.00	32,505.00	32,505.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,505.00	32,505.00	32,505.00
013 - APOYO A LA MICRO-EMP	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,662.79	8,662.79	8,662.79
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,662.79	8,662.79	8,662.79
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,662.79	8,662.79	8,662.79
14 - INFRAESTRUCTURA	2,664,752.53	2,234,670.74	6,732.13	1,223,433.85	1,413,433.85	4,702,691.14	0.00	3,162,342.51	3,162,342.51	3,162,342.51
00 - SIN SUBPROGRAMAS	2,664,752.53	2,234,670.74	6,732.13	1,223,433.85	1,413,433.85	4,702,691.14	0.00	3,162,342.51	3,162,342.51	3,162,342.51
001 - CONSTRUCCION DE FUNE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APERTURA PARA CONSTR	1,029,627.53	74,053.29	6,732.13	0.00	316,960.19	779,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,029,627.53	74,053.29	6,732.13	0.00	316,960.19	779,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA PARA CONSTR	1,029,627.53	74,053.29	6,732.13	0.00	316,960.19	779,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,029,627.53	74,053.29	6,732.13	0.00	316,960.19	779,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE MU	100,000.00	0.00	0.00	256,783.60	0.00	356,783.60	0.00	232,582.97	232,582.97	232,582.97
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	156,783.60	0.00	256,783.60	0.00	184,142.96	184,142.96	184,142.96
001 - RECONSTRUCCION DE MU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,549.96	27,549.96	27,549.96
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,549.96	27,549.96	27,549.96
002 - Pintura General y Re	0.00	0.00	0.00	156,783.60	0.00	156,783.60	0.00	156,593.00	156,593.00	156,593.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	156,783.60	0.00	156,783.60	0.00	156,593.00	156,593.00	156,593.00
001 - Mantenimiento de Mue	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,440.01	48,440.01	48,440.01
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,440.01	48,440.01	48,440.01
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,440.01	48,440.01	48,440.01
004 - CONSTRUCCION DE BODE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CASE	285,125.00	0.00	0.00	0.00	129,974.10	155,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	285,125.00	0.00	0.00	0.00	129,974.10	155,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	135,125.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	85,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	135,125.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	85,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	79,974.10	70,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	79,974.10	70,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TRAM	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	433,567.16	433,567.16	433,567.16
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	433,567.16	433,567.16	433,567.16
001 - CONSTRUCCION DE TRAM	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	433,567.16	433,567.16	433,567.16
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	433,567.16	433,567.16	433,567.16
007 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	165,005.25	165,005.25	165,005.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	165,005.25	165,005.25	165,005.25
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	165,005.25	165,005.25	165,005.25
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	165,005.25	165,005.25	165,005.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	526,000.00	0.00	110,176.59	5,000.00	631,176.59	0.00	625,000.11	625,000.11	625,000.11
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	526,000.00	0.00	110,176.59	5,000.00	631,176.59	0.00	625,000.11	625,000.11	625,000.11
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	260,000.00	0.00	60,176.59	0.00	320,176.59	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	260,000.00	0.00	60,176.59	0.00	320,176.59	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	266,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	311,000.00	0.00	305,000.11	305,000.11	305,000.11
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	39,000.11	39,000.11	39,000.11
009 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
010 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	424,617.45	0.00	0.00	54,499.56	370,117.89	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	424,617.45	0.00	0.00	54,499.56	370,117.89	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	424,617.45	0.00	0.00	54,499.56	370,117.89	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	65,252.00	0.00	0.00	0.00	65,252.00	0.00	65,252.00	65,252.00	65,252.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	359,365.45	0.00	0.00	54,499.56	304,865.89	0.00	304,748.00	304,748.00	304,748.00
011 - RECONSTRUCCION DE MU	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	132,120.00	132,120.00	132,120.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	132,120.00	132,120.00	132,120.00
001 - RECONSTRUCCION DE MU	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	132,120.00	132,120.00	132,120.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	132,120.00	132,120.00	132,120.00
012 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	50,000.00	0.00	415,000.00	22,000.00	443,000.00	0.00	442,067.02	442,067.02	442,067.02
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	415,000.00	22,000.00	443,000.00	0.00	442,067.02	442,067.02	442,067.02
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	50,000.00	0.00	415,000.00	22,000.00	443,000.00	0.00	442,067.02	442,067.02	442,067.02
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	415,000.00	22,000.00	443,000.00	0.00	442,067.02	442,067.02	442,067.02
013 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	385,000.00	0.00	100,000.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	385,000.00	0.00	100,000.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	385,000.00	0.00	100,000.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	385,000.00	0.00	100,000.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00
014 - Reconstruccion Puent	0.00	0.00	0.00	120,683.70	0.00	120,683.70	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	120,683.70	0.00	120,683.70	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
001 - Reconstruccion Puent	0.00	0.00	0.00	120,683.70	0.00	120,683.70	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,683.70	0.00	120,683.70	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
015 - Pavimentacion de Acc	0.00	0.00	0.00	120,789.96	0.00	120,789.96	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	120,789.96	0.00	120,789.96	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentacion De Acc	0.00	0.00	0.00	120,789.96	0.00	120,789.96	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,789.96	0.00	120,789.96	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
15 - FONDOS DE TRANSFEREN	258,271.87	7,480.13	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	258,271.87	7,480.13	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,271.87	7,480.13	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superi	128,789.94	7,480.13	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,789.94	7,480.13	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	128,789.94	7,480.13	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	200,000.00	3,071,046.00	0.00	1,777,062.85	1,587,062.85	3,461,046.00	0.00	3,284,620.94	3,284,620.94	3,284,620.94
00 - SIN SUBPROGRAMAS	200,000.00	3,071,046.00	0.00	1,777,062.85	1,587,062.85	3,461,046.00	0.00	3,284,620.94	3,284,620.94	3,284,620.94
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	812,937.15	0.00	1,587,062.85	0.00	2,500,000.00	0.00	2,384,753.84	2,384,753.84	2,384,753.84
001 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,318.84	65,318.84	65,318.84
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,318.84	65,318.84	65,318.84
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,318.84	65,318.84	65,318.84
002 - COMPRA DE UNA RETROE	0.00	812,937.15	0.00	1,587,062.85	0.00	2,400,000.00	0.00	2,319,435.00	2,319,435.00	2,319,435.00
000 - SIN OBRA	0.00	812,937.15	0.00	1,587,062.85	0.00	2,400,000.00	0.00	2,319,435.00	2,319,435.00	2,319,435.00
42210 11-001-01 20 5 Maquinas y Equipo de	0.00	812,937.15	0.00	1,587,062.85	0.00	2,400,000.00	0.00	2,319,435.00	2,319,435.00	2,319,435.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAN	100,000.00	46.00	0.00	170,000.00	0.00	270,046.00	0.00	211,786.34	211,786.34	211,786.34
001 - Mantenimiento De Lan	100,000.00	46.00	0.00	170,000.00	0.00	270,046.00	0.00	211,786.34	211,786.34	211,786.34
000 - SIN OBRA	100,000.00	46.00	0.00	170,000.00	0.00	270,046.00	0.00	211,786.34	211,786.34	211,786.34
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	270,000.00	0.00	211,740.34	211,740.34	211,740.34
002 - COMPRA DE CAMION PAR	0.00	2,258,062.85	0.00	20,000.00	1,587,062.85	691,000.00	0.00	688,080.76	688,080.76	688,080.76
001 - COMPRA DE CAMION PAR	0.00	2,258,062.85	0.00	20,000.00	1,587,062.85	691,000.00	0.00	688,080.76	688,080.76	688,080.76
000 - SIN OBRA	0.00	2,258,062.85	0.00	20,000.00	1,587,062.85	691,000.00	0.00	688,080.76	688,080.76	688,080.76
42350 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	0.00	1,587,062.85	0.00	0.00	1,587,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	0.00	671,000.00	0.00	20,000.00	0.00	691,000.00	0.00	688,080.76	688,080.76	688,080.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,270,875.00	1,714,507.45	0.00	2,270,297.07	2,315,297.07	8,940,382.45	0.00	6,052,594.12	6,052,594.12	6,052,594.12
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,303,195.20	6,729,756.57	9,050.13	5,313,546.42	5,313,546.42	17,023,901.64	0.00	12,863,414.21	12,863,414.21	12,863,414.21
14-011-03 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	73,164.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
Total	17,574,070.20	8,517,428.02	9,050.13	7,583,843.49	7,628,843.49	26,037,448.09	0.00	18,968,008.33	18,968,008.33	18,968,008.33

Total	29,036,494.00	9,255,391.18	9,050.13	9,208,460.37	9,208,460.37	38,282,835.05	0.00	29,979,564.83	29,979,564.83	29,979,564.83
--------------	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsC
 BrQ47jm1DCZvj8NdDoAfLNHTSqc4Ns1qjVw65mVe8L2gCx18rVL9iuTKRt/rWk
 oXxCmo8YJmFmzxBU8htHt23KMWhXYZrh41sG7bv7GqpA99Tf7/ouGGGPOVsX43/1uMawprqRRLO9Guqpm+CX5E7Ejv7+oF7cMU0/xLxr90oxHd1tkyw==



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:58 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,038,492.00	522,873.16	0.00	970,984.23	860,654.88	8,671,694.51	0.00	8,354,553.58	8,354,553.58	8,354,553.58
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,643,387.80	98,959.00	0.00	283,300.00	708,962.00	2,316,684.80	0.00	1,502,784.94	1,502,784.94	1,502,784.94
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	730,544.00	91,128.00	0.00	289,200.00	10,000.00	1,100,872.00	0.00	998,082.33	998,082.33	998,082.33
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	25,003.00	0.00	81,132.65	0.00	156,135.65	0.00	156,135.65	156,135.65	156,135.65
TOTAL	11,462,423.80	737,963.16	0.00	1,624,616.88	1,579,616.88	12,245,386.96	0.00	11,011,556.50	11,011,556.50	11,011,556.50
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	490,000.00	374,243.53	0.00	478,823.41	199,823.41	1,143,243.53	0.00	738,656.25	738,656.25	738,656.25
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,135,551.33	6,206,221.39	6,732.13	3,330,496.70	6,778,818.66	10,886,718.63	0.00	7,978,727.16	7,978,727.16	7,978,727.16
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,948,518.87	1,936,963.10	2,318.00	3,774,523.38	650,201.42	14,007,485.93	0.00	10,250,624.92	10,250,624.92	10,250,624.92
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,574,070.20	8,517,428.02	9,050.13	7,583,843.49	7,628,843.49	26,037,448.09	0.00	18,968,008.33	18,968,008.33	18,968,008.33
TOTAL	29,036,494.00	9,255,391.18	9,050.13	9,208,460.37	9,208,460.37	38,282,835.05	0.00	29,979,564.83	29,979,564.83	29,979,564.83



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:58 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,575,798.80	237,539.59	0.00	326,788.21	326,788.21	2,813,338.39	0.00	2,082,296.69	2,082,296.69	2,082,296.69
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,303,195.20	6,729,756.57	9,050.13	5,313,546.42	5,313,546.42	17,023,901.64	0.00	12,863,414.21	12,863,414.21	12,863,414.21
14-011-03-20 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	73,164.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	8,886,625.00	500,423.57	0.00	1,297,828.67	1,252,828.67	9,432,048.57	0.00	8,929,259.81	8,929,259.81	8,929,259.81
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	7,270,875.00	1,714,507.45	0.00	2,270,297.07	2,315,297.07	8,940,382.45	0.00	6,052,594.12	6,052,594.12	6,052,594.12
Total	29,036,494.00	9,255,391.18	9,050.13	9,208,460.37	9,208,460.37	38,282,835.05	0.00	29,979,564.83	29,979,564.83	29,979,564.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ47jm1DCZvjJ8NdKb7PjEilzYokfwaPJXeEYUyYJ+X5VgGMG0vTbMHDxJO3wpYzJvyNOWJ/v5tGSTxSjseH7OPqTp6uQ6dpA/XlvzQC6rsOJ4/WFJ1ZzmVVB0j4pGCCQWjIP9MID DOFGpm+H5Xs4aWZ2QB0U4QjLJXLWqXHUdGWTgtKQ==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:59 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,666,311.07
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	29,979,564.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,686,746.24

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	2,686,746.24
------------------------------------------	---------------------

Ingresos Percibidos	32,666,311.07
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	29,979,564.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,686,746.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
47jm1DCZvjJ8NdM/ZsB0d3qLtomT7D/vbaGP/diHCwAGAPN5a06Y1025tRqqhkses5iM3AVGU+vix2AmAJIWBKXMQZiWxy4fNFSQEBahWNQWgTzwdhhf9MI8Vv1LzYPd6UA
vBQ eugXGy5wTyeZWp+8hDy8Qlgl8/dr/WEXDw7pBHbA==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2022

Hora: 04:59 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Krizia Velasquez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernández

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
47jm1DCZvj8NdEPz77+FnhUE/92sM9mZXeaiPc/PMRq8OgO/iy2p1bmRLqSQe4Dqi+tr30nAMQW3VsyUaaOoB2B8BNpD3k4mY+ajQn0gyWBE5UFPnb7gQvtfVoWXomzukSMCg
dpqhSPXkcC37mQ2hXvPL5vMocG3T33Vrv9hQ1Gww==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO
Responsable: Xitlanie Ortega



Emisión: 06/01/2022
Hora: 05:00 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Xitlanie Ortega

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernández

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,266,979.38	3,266,979.38
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,383,427.88	29,383,427.88
Presupuestario	0.00	29,383,427.88	29,383,427.88
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	32,650,407.26	32,650,407.26
4. Pagos del Periodo	0.00	29,979,564.83	29,979,564.83
Presupuestario	0.00	29,979,564.83	29,979,564.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,670,842.43	2,670,842.43

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3000072416	CHEQUES	162,205.66
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100053754	CHEQUES	1,306,627.19
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000957	AHORROS	312,426.87
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000958	AHORROS	45,636.67
BANCO ATLANTIDA S.A.	30411000281	CHEQUES	3,000.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100023500	CHEQUES	831,766.04
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,661,662.43

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,670,842.43	Saldo del Periodo	2,661,662.43
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,000.00
(-) Notas de Débito	10,180.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,660,662.43	Saldos Conciliados del Periodo	2,660,662.43



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
47jnLySEzsBCZJzAdyfC6OZQlb/7SNtYsdebjFbtWxpc6aUnK0Oc/qWQ4pC3LvnMbMBU7MBhZLQf0ch3kzSelOul1CwWwA5ISkxeCLOHYZxtDazAZAZkn8tt4E1yjWsKpCol7MI7iK0XPbo6WpnukSdR0Qjs2+RIU9uSr5rDP79W9dg==

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
18/11/2021	3016396	BANCO ATLANTIDA S.A.	Misión Adventista I.B. y Gracias a Dios	1,000.00
Valor Total (L.)				1,000.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfme5Mw37bphE7BSIZpxOysamO46ssl0dUCJYCwt5bBz3KEhedkPmZD3tHtnGOL3zFJVnKtKISgKPPycyKAP+RXVIs2oWrpKMJq+ubKU5T7Q==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/e75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
47jnLySEzsBCZJ7Unok6k/Fc1int8MC5fAJLdoo5nQzccopPPzTB7G1ok2h4ywBiATg9Gw8P2inVfSdvHktrBefiUSDDFSUd/e0C44fVdgV1gtTIRi/Ut5NaFqLspeRMzPWog/Zz MKHBYyVWHKtcS/CGO0Ane2KGkFbWF5UmQR094vQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
6	TERRENO MUNICIPALES	1.00	64,077,625.40	64,077,625.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	VARIOS
	Terrenos			64,077,625.40			
3	ESTACION DE BOMBEROS	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BOMBEROS
5	POSTA POLICIA SAVANNAH	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH
4	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE USOS MULTIPLES
2	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,877,781.28	1,877,781.28	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE CONVERSIONES
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
	Edificios			6,552,781.28			
MGIB-2602018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGIB-2612018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGIB-2472018	Aire Acondicionado Whisper Air	1.00	6,500.00	6,500.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Depto. Secretaria
MGIB-2242017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MGIB-2202017	SIULLA EJECUTIVA	1.00	2,611.02	2,611.02	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	SECRETARIA
MGIB-303-2020	Computadora Dell Inspiron 8gb ram, 1 tb discoduro y pantalla de 27	1.00	20,750.00	20,750.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MBIB 2412018	Escritorio Multiform Venecia	1.00	8,550.34	8,550.34	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB-2692019	Bomba de Agua	1.00	9,225.33	9,225.33	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Edificio Principal de la Municipalidad
MGIB 2432018	Silla de Espera KCA	2.00	4,002.90	8,005.80	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB-2522018	Generador de Energía de 7200 Watts	1.00	44,055.00	44,055.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
MGIB 2422018	Silla Ejecutiva Izabal Negra	1.00	4,068.90	4,068.90	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB-311-2021	1 Silla Ejecutiva	1.00	6,951.34	6,951.34	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Edificio Municipal
MGIB-2912019	UPS APC 1100	1.00	3,865.00	3,865.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. de Auditoria
MGIB - 2722019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2492018	Reloj Biometrico	1.00	12,420.00	12,420.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB - 2362017	Aire Acondicionado Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2302017	1 Silla Ejecutiva	1.00	4,250.00	4,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
MGIB-2252017	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2212017	DISCO DURO	1.00	3,510.20	3,510.20	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-1682014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1 SERIE D202126760113A 29120590	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-1662014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601131729120208	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-1652014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601113	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-1642014	DESTRUCTORA DE PAPEL	1.00	2,675.00	2,675.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
MGIB1542014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODEL F355	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB1532014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO F-350	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1612014	TARGETERO DE METAL	1.00	885.50	885.50	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1602014	RELOJ MARCADOR DE TARGETA MODELO UT 2000 SERIE T2006585	1.00	7,590.00	7,590.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1592014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB1582014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1572014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MALLA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB-1552014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MAYA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
1550-14	ESCRITORIO METAL 3 GAVETAS	1.00	2,238.88	2,238.88	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
2127-INAM	MESITA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
2128 INAM	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
011-04--1098-05	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
012-04-1160-05	FOTOCOPIADORA RICOH MP 1500	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
003-01-460-04	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO CATASTRO
0601-11	PROYECTOR DIGITAL	1.00	9,500.00	9,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0601-06	MONITOR ACER MOD. S181HL	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	BODEGA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1892015	MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP MARCA YAHAMA MODELO E40XMHL S/N 66TK-1179573	1.00	73,623.00	73,623.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
MGB1882015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 14 N3442 I3 UBUN S/N FN9432	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB1872015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, INSPIRON 14-N3442 I3 UBUN S/N GT94332	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	REGIDOR MUNICIPAL	TURISMO
MGIB1862015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1852015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1842015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1832015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TECNICO CATASTRAL	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1812015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
MGIB1782015	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	1.00	3,350.00	3,350.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1762015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439027	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB1752015	IMPRESORA EPSON L355 N/N S3YK439054	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB1742015	FOTOCOPIADORA MARCA CANON, F190502S/N (21) DRI86513	1.00	28,700.00	28,700.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0501-13	PROYECTOR DIGITAL	1.00	22,500.00	22,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0501-11	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-492014	MINI SPLIP WHISPER AIRE INVERTOR, 18000 BTU	1.00	16,628.26	16,628.26	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-1472014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-912014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-582014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-1462014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, MODELO F355	1.00	6,100.00	6,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-1562014	ROUTER NEXONT ACRUX 600 BPS	1.00	2,195.00	2,195.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB832014	MINI SPLIT WHISPER AIRE INVERTER, 12000 BTU	1.00	13,771.74	13,771.74	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-792014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0306-6914-001	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0308-6914-003	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0301-6914-004	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0306-7914-006	Computadora Marca Dell, modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0308-6914-002	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TESORERIA	TESORERIA
0305-7914-007	Compuradora marca Dell, Modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-2882019	UPS 1000 marca APC	1.00	2,995.00	2,995.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Depto. de Contabilidad
MGIB - 2762019	Archivo 4 Gavetas Econoffice Negro	1.00	4,012.00	4,012.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
1550-23	MESA , PEGLABLE	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1550-21	MESA REDONDA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TURISMO	BODEGA
1101-03	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	15.00	500.00	7,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0307-06	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,496.10	1,496.10	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA
1101-08	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0201-11	ESCRITORIO PANAVISION 3 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
011-1099-05	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
1550-15	SILLA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	349.25	349.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TURISMO	ALCALDIA
0660-10	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
002-01-1093-05	ESCRITORIO METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	ALCALDIA
0401-12	ARCHIVOS PANAVISION 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
02	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
0201-11	ESCRITORIO JUNIOR IIX23 NEGRO	1.00	2,673.40	2,673.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
0105-31	GPS EXPLORIST XL MAGALLEN	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-11	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (3)	3.00	1,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-07	ESCRITORIOS METALICOS (3)	3.00	3,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0106-600	ARMARIOS DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0108-13	ARMARIO DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
17	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-2632018	Papelera 3 Depositos Negro	1.00	293.25	293.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB-2452018	Bateria UPS	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Depto. Contabilidad
MGIB-2272017	UPS MARCA APC	1.00	2,660.00	2,660.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MGIB-2262017	RAUTER NEXXT	1.00	1,397.01	1,397.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
0201-08	1 MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	BODEGA
0102-02	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
0108-10	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0108-845	ARCHIVO DE METAL DE DOS CAVETAS	2.00	2,432.00	4,864.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-43	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
8	IMPRESORA CANON PIXMA MP280	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB-2092016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N TS500LX1W	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MGIB-2072016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 4IAKB113736	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2042016	TELEFONO MODELO KX-TS500LX S/N 5BAK236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-2032016	TELEFONO OPERADOR DE PANTALLA PANASONIC KX-77303	1.00	4,528.65	4,528.65	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
MGIB-2112016	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824,	1.00	25,159.15	25,159.15	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MGIB-2102016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2082016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113737	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB-2062016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113735	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2052016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB2387174	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2012016	SUMADORA CANON MP41DH DE 14 DIGITOS	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2002016	COMPUTADORA MARCA DELL INPIRON MONITOR DE 21.5	1.00	21,850.00	21,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
0501-03	JUEGO MUEBLES 2 SOFAS, 3 MESAS COLOR CAFE	1.00	29,536.64	29,536.64	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-1732014	IMPRESORA EPSON MODEL LX350, SERIE. Q75Y062814	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1982015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTETE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB1972015	CAMARA FILMADORA MARCA SONY	1.00	6,296.62	6,296.62	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO
0601-05	CPU MODIC LGXTECH	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-170214	COMPRA DE SILLAS	100.00	135.00	13,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0201-18	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	1.00	3,020.40	3,020.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	OMM
0105-23	GPS GARMIN 72H	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-30	SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	5.00	360.00	1,800.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0105-34	BATERIAS UPS ENERGIZER ER - HM650	2.00	1,800.00	3,600.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0102-12	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (2)	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA	ALCALDIA
0160-600	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE CATASTRO	TRIBUTACION
0170-700	3 SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	3.00	1,080.00	3,240.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE	ALCALDIA
0108-14	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0108-07	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0108-855	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
0660-12	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0550-14	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE JUSTICIA	ALCALDIA
MGIB-1672014	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1 SERIE 2021267601131729120258	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
MGIB1822015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1802015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MGIB1792015	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1772015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439051	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB2042015	ENCUADERNADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB-2192016	IMPRESORA LQ590	1.00	8,891.31	8,891.31	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA	OFICINAS DE TESORERIA
MGIB-2172016	IMPRESORA EPSON L350	1.00	5,485.01	5,485.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2162016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2152016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2142016	IMPRESORA EPSON MODELO L355	1.00	5,899.00	5,899.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2132016	COMPUTADORA MARCA MACK BOOK	1.00	28,650.00	28,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE ALCALDE
MGIB-2122016	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE	1.00	6,950.00	6,950.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB2052015	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2032015	SANSWICHERA	1.00	1,105.68	1,105.68	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2022015	ESTUFA MARCA MABE	1.00	9,294.32	9,294.32	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB1992015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB1952015	RAUTER	1.00	1,308.00	1,308.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1902015	Televisor de 40 pulgadas Marca Sony	1.00	10,997.00	10,997.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MGIB1942015	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS DE 15"	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1922015	COMPUTADORA DELL MARCA DELL CON MONITOR PLANO 15 "	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1912015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL i3, CON MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DEL AUDITOR
MGIB1932015	COMPUTADORA MARCA DELL MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1712014	MESAS PLEGABLES	6.00	1,290.00	7,740.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB 294-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATA HD650	1.00	1,868.00	1,868.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB-312-2021	1 Impresora Multifuncional	1.00	6,190.00	6,190.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Edificio Municipal
MGIB-299-2020	Aire Acondicionado, Marca Whisper Air, 24000BTU Modelo WA24HIS16-EV	1.00	16,500.00	16,500.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributación
MGIB-2622018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina Tributaria
MGIB-2592018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributario
MGIB-2542018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina de Catastro
MGIB 298-2020	1 Bateria UPS/Regulador APC 1000VA 120V 6 Salidad	1.00	2,455.81	2,455.81	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Encargada Tributacion	Oficina de Tributacion
MGIB - 2792019	Enfriador de Agua Avanti Helado/Caliente	1.00	3,789.99	3,789.99	DESIREE DAWN MA COY HYDE	Aseadora Edificios Municipales	Edificio Municipal

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2652019	Compra de Bomba de Agua	1.00	9,206.46	9,206.46	RAMONA DESERIE WOOD EBANKS	Encargada Tasas Aeropuetarias	Aeropuerto Harry Hunter
MGIB-2672019	Computadora DELL Inspiron	1.00	22,300.00	22,300.00	GRAHAM CASSIDY HYDE TATUM	Jefe Policías Comunitarios	Oficina Policia Comunitarios
MGIB 297-2020	1 Bateria UPS /Regulador Forza 750VA 120V 4 Salidas	1.00	1,799.99	1,799.99	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargado Oficina de la Mujer	Departamento de la Mujer
MGIB 295-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATA HD650	1.00	1,868.00	1,868.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB - 2782019	Mesa Plegable 6 Ft 183LX76WX74H CM	2.00	1,919.01	3,838.02	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargada Depto. Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB-2642019	Equipo de Audio y Sonido Qsc Kw Series	1.00	64,472.34	64,472.34	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Depto. Mujer y Niñez	Oficina Municipal de la Mujer
MGIB-2512018	UPS	1.00	1,440.00	1,440.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Jefa De Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB-2322017	1 Computadora Dell	1.00	16,260.11	16,260.11	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2292017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2332017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2222017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MGIB-304-2020	Impresora Epson L3110	1.00	5,523.00	5,523.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MGIB-300-2020	Aire Acondicionado, Marca ComfortStar 18000BTU Modelo FTAC-18CSA131	1.00	10,310.00	10,310.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MGIB-2922019	UPS APC 1100	1.00	3,865.00	3,865.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB 2402018	Escritorio Multiform Venecia	1.00	8,550.34	8,550.34	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MGIB-2462018	Escalera tipo A	1.00	2,468.33	2,468.33	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB - 2382017	Fotocopiadora Industrial Marca Cannon	1.00	88,360.00	88,360.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB-2482018	Impresora Matrisial LQ-59011	1.00	9,350.00	9,350.00	KRIZIA ELISKA VELASQUEZ GENTLE	Caja General	Depto. de Caja
MGIB-2232017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	MATTHEW EARL THOMAS CONNOR	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
MGIB 293-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATAHD650	1.00	1,868.00	1,868.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe Catastro	Oficina Catastro
MGIB-2852019	UPS CDP 2363	1.00	2,932.50	2,932.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2822019	Computadora OPTIPLEX 7040 serie # 41942934470	1.00	25,955.50	25,955.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2842019	UPS CDP 2362	1.00	2,932.50	2,932.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2812019	Computadora OPTIPLEX 7040 serie # 41937895622	1.00	25,955.50	25,955.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe De Catastro	Depto. de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2532018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB - 2372017	Aire Acondicionado Marca Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2362017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Asistente Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2502018	Silla Secretarial Color Negro	1.00	2,010.30	2,010.30	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Depto. Tesoreria
MGIB-2342017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Oficina de Presupuesto
MGIB-308-2021	Monitor y CPU Dell 24" LED VGA	1.00	22,170.10	22,170.10	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	Encargado IAIP	Edificio Municipal
MGIB-310-2021	UPS/REG Forza Smart 1000VA	1.00	2,763.40	2,763.40	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	Encargado IAIP	Edificio Municipal
MGIB-309-2021	silla Ejecutiva Gamer Negro	1.00	4,049.00	4,049.00	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	Encargado IAIP	Edificio Municipal
MGIB - 2702019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	Asistente Control Tributario	Oficina Tributacion
MGIB-2582018	Megafono	1.00	1,720.00	1,720.00	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	Encargada Depto. Sanidad	El Cayo
MGIB-2552018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	SINDY SARAI MERCADO BU	TURISMO	Oficina de Turismo
MGIB-2312017	1 Computadora Dell Celeron	1.00	11,903.90	11,903.90	SINDY SARAI MERCADO BU	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
MGIB-2832019	UPS marca CDP 2361	1.00	2,932.50	2,932.50	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Depto. de UMA
MGIB-2802019	Computadora Optiplex 7010 Serie # 6358874401	1.00	18,075.00	18,075.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Depto. de UMA
MGIB - 2772019	Archivo 4 Gavetas Econoffice Negro	1.00	4,012.01	4,012.01	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado del Depto. UMA	Oficina UMA
MGIB - 2712019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado UMA	Oficina de UMA
MGIB -2732019	Escritorio D1034B Negro / KASSOD Vidrio Templano	1.00	3,193.88	3,193.88	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado UMA	Oficina UMA
MGIB-2662019	Computadora Dell Inspiron	1.00	22,300.00	22,300.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Oficina de UMA
MGIB-2682019	Impresora Multifuncional Epson L575	1.00	8,049.00	8,049.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Oficina de UMA
	Equipo de Oficina			1,618,350.58			
MGIB-306-2021	Motobomba Hanwo 2x2 WP 20X	1.00	9,365.93	9,365.93	SAIRA YONARI ZAPATA MC LEAN	Sanidad El Cayo	El Cayo
MGIB-2282017	BOMBA	1.00	111,118.74	111,118.74	REGINALD CARL GROSS EBANKS	JEFE DE MANTENIMIENTO DE EL CAYO ALCANTARILLADOS	
MGIB-305-2021	Motosierra 1130-011-3045	1.00	5,318.41	5,318.41	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MGIB-2862019	Motoguadaña (Chindagua)	1.00	14,509.99	14,509.99	ROSSEL JAVIER ORELLANA FUNEZ	Areas Verdes Brisas del Mitch y Mangrove Blight	Brisas del Mitch



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Página: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-302-2020	Lavadora de Presión	1.00	14,974.99	14,974.99	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	El Cayo
MGIB-2442018	4 Bombas Bames 2020HC-13	4.00	30,126.98	120,507.92	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Depto. Bomberos
MGIB-307-2021	Motoguadafña 4119-200-0024	1.00	16,147.96	16,147.96	MARIO HUMBERTO LUCERO LOPEZ	Sanidad	Sanidad
MGIB1632014	BOMBA HONDA GASOL WB20KT	1.00	9,310.83	9,310.83	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MGIB1622014	GENERADOR GENERAC SILENSOSO 2000 WATT	1.00	16,757.00	16,757.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
1201-05	COMPACTADORA MARCA : MAX - PAK MODELO : MP48HD SERIE : 02077135	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-11	MESCLADORA DE CEMENTO	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-14	GENERADOR , BRIGGS, 5550WATTS	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-13	CARRETA DE MANO MARCA : TRANSMETAL	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-12	CARRETA DE MANO MARCA : TRUPER	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
113	1 BOMBA POTABILIZADORA MARCA HONDA SE. GCANK 1594372	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
114	1 MOTOR GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA SE. GCO54106502	1.00	23,611.12	23,611.12	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA
MGIB2092015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE uma	OFICINA DE UMA
MGIB-2182016	MOTOGUADAÑA	1.00	15,983.54	15,983.54	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	AEROPUERTO
MGIB2082015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE UMA	OFICINA DE UMA
MGIB2072015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.96	11,723.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA UMA	OMM
MGIB-2352017	Bomba para Fumigar	1.00	1,625.20	1,625.20	ADELSIO VICENTE FREDRICKS CARIAS	Encargado Aseo Cementerio El Cayo	Bodega
Maquinaria de Construcción				648,303.53			
MGIB-301-2020	Camion UD Trucks CKS modelo Croner MKE	1.00	1,821,874.98	1,821,874.98	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Savannah Bight
111	LANCHA COPECO	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
112	1 AUTOMOVIL MARCA DAIHATSU POLIZA 4070- 01414-2009	1.00	397,727.00	397,727.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
MGIB-2902019	Motor Yamaha Fuera de Borda modelo 200AETX serie # 6G6-1068913	1.00	248,186.38	248,186.38	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	El Cayo
MGIB-2892019	Motor Yamaha 200hp Marino Fuera de Borda serie 6K1- 1013518 modelo 200AETX	1.00	300,500.46	300,500.46	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	El Cayo
MGIB - 2742019	Motor Marino 4 tiempos Yamaha Modelo F75CEDL Serie Motor 6BC-1005371	1.00	215,990.40	215,990.40	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Lanchas Municipales



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB - 2752019	Motor Marino Yamaha Modelo FT50CEHDL serie 64J-1021277	1.00	163,360.39	163,360.39	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Lanchas Municipales
MGIB-2562018	Tractor Agrícola Marca John Deere, modelo 5715 4WD, con cargadora frontal modelo 553 y troco forrajero RVH 4201E	1.00	1,199,772.00	1,199,772.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Savannah Bigh
109	LANCHA UMA	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
108	MOTO NAVE SAVA	1.00	850,000.00	850,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
MGIB-2572018	Motor Marino 2 Tiempos marca Yamaha 15hp	1.00	55,200.00	55,200.00	ELROY DESMOND PHILLIPS MOORE	Proteccion de Areas Protegidas	El Cayo
MGIB-2022016	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA DE 75 HP	1.00	157,550.00	157,550.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
1201-15	MEDIDORES DE AGUA	980.00	430.00	421,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB2002015	MOTOCICLETA MARGA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
1201-03	MOTOR 75 HP 4 TIEMPOS , YAMAHA (MAL ESTADO)	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB-1722014	MOTOR YAHABA DE 2 TIEMPOS 15 HP	1.00	49,197.00	49,197.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1201-09	LANCHA DE LOS BOMBEROS MARCA AQUAMAR	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE
MGIB2012015	MOTOCICLETA MARCA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MGIB-1692014	MOTOR YAHAMA 15HP MODELO E15DMHL	1.00	52,900.00	52,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-2872019	Cargador de Bateria	1.00	4,226.76	4,226.76	EDWARD WHITMAN SMITH JAMES	Chofer de Lanchas Municipales	El Cayo
MGIB2062015	CUATRIMOTO YAMAHA	1.00	206,799.00	206,799.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	AEROPUERTO
1201-07	BOTE MUNICIPAL , LA GALLEGA	1.00	800,000.00	800,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	NAUTILUS , SANDY BAY
1201-08	LANCHA AREAS PROTEGIDAS	1.00	117,615.98	117,615.98	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PLAYA SANDY BAY AL PAR MUELLE DE DON OLSEN
1201-10	PANGA PARA ACARREO DE LA BASURA	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE BOTADERO DE LA BASURA DEL CAYO
MGIB-3132021	John Deere Modelo 310L 4WD Año 2021	1.00	2,319,435.00	2,319,435.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Isla de Guanaja
	Equipo de Transporte			10,508,733.35			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **83,405,794.14**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
47jnLySEzsBCZJ+E0obfSWVnCCQp4/ER92oVxDntnbvdhEUTMC15UlxswiAgH+w48G7QRcnrvzleczdTlqNce2q4mZiHd5l0joPoLR/3hagYx3nOimLGFgRD7Uyl3jVWjCflL8d g1iM3kbSxG+/Lhd23Q753ufpl6TTA972tfuHMG/g==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de Escasos Recursos Economicos		15	15	47110		250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	132,059.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132,059.30	88.00 %	17,940.70	11.00 %	EN PROCESO	
2	Elaboración de Drenaje aguas Lluvias e Instalación de Tubería Potable, contra Incendios y Electrica en el sector de Hog Cay	El Cayo	15	15	47210		0.00	155,899.00	0.00	0.00	0.00	155,899.00	155,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,899.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Pavimentación de Calle Acceso #01 Brisas del Mitch	Brisas del Mitch	11	11	47210		0.00	260,000.00	0.00	60,176.59	0.00	320,176.59	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	99.00 %	176.59	0.00 %	TERMINADO	
4	Reconstrucción de Muelle en el Pelicano Sector Hammon Bodden	El Pelicano	11	11	47210		0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	132,120.00	0.00	0.00	132,120.00	97.00 %	2,880.00	2.00 %	TERMINADO	
5	Pavimentación de Calle Acceso La Casona Savannah Bight	Savannah Bight	15	15	47210		0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Pavimentación de Calle acceso México Lindo Savannah Bight	Savannah Bight	11	11	47210		0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	165,005.25	0.00	0.00	165,005.25	99.00 %	994.75	0.00 %	TERMINADO	
7	Elaboración de Drenaje aguas Lluvias e Instalación de Tubería Potable, contra Incendios y Electrica en el sector de Hog Cay	El Cayo	11	11	47210		0.00	144,955.00	0.00	0.00	0.00	144,955.00	0.00	0.00	144,955.00	0.00	0.00	144,955.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Pavimentación de Calle en Mangrove Bight hasta Barnacles	Mangrove Bight	15	15	47210		0.00	50,000.00	0.00	415,000.00	22,000.00	443,000.00	442,067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	442,067.02	99.00 %	932.98	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos Recursos Económicos	Alrededores de la Isla	11	11	47110		400,000.00	399,696.65	0.00	0.00	0.00	799,696.65	0.00	0.00	648,695.38	0.00	0.00	648,695.38	81.00 %	151,001.27	18.00 %	EN PROCESO	
10	Mejoras de Muelle Municipal El Cayo	El Cayo	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	27,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27,549.96	27.00 %	72,450.04	72.00 %	EN PROCESO		
11	Pavimentación de Calle Acceso Principal Savannah Bight tramo Escuela - Iglesia	Savannah Bight	15	15	47210		0.00	359,365.45	0.00	0.00	54,499.56	304,865.89	304,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,748.00	99.00 %	117.89	0.00 %	TERMINADO	
12	Pavimentación de Calle Acceso Principal Savannah Bight tramo Escuela - Iglesia	Savannah Bight	11	11	47210		0.00	65,252.00	0.00	0.00	0.00	65,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,252.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	Construcción y Reparación de tramo Acceso Vista Hermosa	Vista Hermosa	11	11	47210		0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	433,567.16	0.00	0.00	433,567.16	99.00 %	432.84	0.00 %	TERMINADO	
14	Pavimentación de Calle Acceso #02 Brisas del Mitch	Brisas del Mitch	11	11	47210		0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Pavimentación de Calle Acceso #02 Brisas del Mitch	Brisas del Mitch	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00	39,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.11	86.00 %	5,999.89	13.00 %	TERMINADO	
16	Pavimentación de calle a la par de la Canchita de futbolito en Mangrove Bight	Mangrove Bight	11	11	47210		0.00	385,000.00	0.00	100,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Reconstrucción de la Escuela en East End	East End	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Construcción de Muelle Municipal en Savannah	Savannah Bight	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	156,783.60	0.00	156,783.60	0.00	0.00	156,593.00	0.00	0.00	156,593.00	99.00 %	190.60	0.00 %	EN PROCESO	
19	Reconstrucción de Puente de Madera de Acceso Mexico Lindo	Savannah Bight	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	120,683.70	0.00	120,683.70	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	96.00 %	3,683.70	3.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	Mejoras y Habilitación del Quiórfano en Clínica del Mitch	Brisas del Mitch 11	11				1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00	131,000.00	0.00	0.00	130,381.38	0.00	0.00	130,381.38	99.00 %	618.62	0.00 %	EN PROCESO	
21	Pavimentación y Construcción de Puente en Mangrove Bight Dog City	Mangrove Bight 15	15	47210			0.00	0.00	0.00	120,789.96	0.00	120,789.96	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	99.00 %	789.96	0.00 %	TERMINADO	
22	Reconstrucción de la Escuela en East End	East End 15	15	47210			0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	93.00 %	20,000.00	6.00 %	TERMINADO	
Totales							1,750,000.00	3,061,168.10	0.00	1,723,433.85	1,350,499.56	5,184,102.39	1,658,323.39	0.00	3,247,569.17	0.00	0.00	4,905,892.56	278,209.83				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkJP6JyoQRp/jgada3s8POwrf7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmvV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBBrQ47jnLySEzsBCZJ0qisjJwsIT27u811gOKeYitq0XVC92dLdhY5gF1P0WGHb/McvKMIq7CAFGAMpWQf+Dd3XP0cxrQfmBgSJuBMMHxIRAoDdr+sbRHTQoDxVqJMzri8rCXhmg46GWEybQZTIPhYkmA8lsEOFeiQqUp+8OC+4zB/fog==

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	32,666,311.07
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14,874,975.88
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,193,375.44
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,681,600.44
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,791,335.19
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,897,567.93
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,610,884.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,282,883.19
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	29,979,564.83
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,011,556.50
100 SERVICIOS PERSONALES	8,354,553.58
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,502,784.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	998,082.33
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156,135.65
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,968,008.33
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	738,656.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,978,727.16
500 GASTOS DE INVERSION	10,250,624.92
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 06/01/2022
 Hora : 05:03 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,686,746.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
 47jnLySEzsBCZJ7x0iPjJEpb5DDACmoWjJx20Q2EGFVN2M5+D0gPa/kqvAFbjNERD6aGyn7/VAfJQVGYhUXNtQVsjPvVcKtd7pe2rD9fLZZvWDef+5M931t30FFVsVHE5fzglkv
 SjpDkgn+N45iv2DVI32mBe4ZM62PYDghRW7RFG5g==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	90,982,529.13
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68
413 Terrenos	64,077,625.40
416 Edificios	6,552,781.28
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,618,350.58
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,618,350.58
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,157,036.88
441 Maquinaria de Construccion	648,303.53
442 Equipo de Transporte	10,508,733.35
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,905,892.56
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,905,892.56
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,670,842.43
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,670,842.43
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	90,982,529.13
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	86,396,055.62
PATRIMONIO ACUMULADO	86,396,055.62
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,686,746.24
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,686,746.24



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**90,982,529.13****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	32,666,311.07	28,918,016.78	3,748,294.29	12.96 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14,874,975.88	11,803,095.85	3,071,880.03	26.03 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,193,375.44	5,727,859.22	2,465,516.22	0.43
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,681,600.44	6,075,236.63	606,363.81	0.10
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,791,335.19	17,114,920.93	676,414.26	3.95 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,897,567.93	3,660,246.05	-762,678.12	0.21
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,610,884.07	10,692,236.67	918,647.40	0.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,282,883.19	2,762,438.21	520,444.98	0.19
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	29,979,564.83	25,651,037.40	4,328,527.43	16.87 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,011,556.50	10,632,407.62	379,148.88	3.57 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,354,553.58	7,989,818.42	364,735.16	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,502,784.94	1,738,882.95	-236,098.01	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	998,082.33	768,852.25	229,230.08	0.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156,135.65	134,854.00	21,281.65	0.16
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,968,008.33	15,018,629.78	3,949,378.55	26.30 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	738,656.25	479,898.50	258,757.75	0.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,978,727.16	4,050,271.52	3,928,455.64	0.97
500 GASTOS DE INVERSION	10,250,624.92	10,488,459.76	-237,834.84	0.02
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,686,746.24	3,266,979.38	-580,233.14	17.76 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
47jnLySEzsBCZJyBpfnvx19osiqdbW4os0c2e1t0KgkkG8D/SYm58O0VFvLlbfAfgQwRxCkf6nAF3ni5Y1hublo0kawP9FRo63KKcdfAlr18+BpovLQeA44YoRTeOlyK0AHcKW7
kCZgvVDXFOx+LRQzuQb75+ tq4MYj7rlgz3T334LQ==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 05:07 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	90,982,529.13	86,396,055.62	-4,586,473.51	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68	70,630,406.68	0.00	0.00 %
413 Terrenos	64,077,625.40	64,077,625.40	0.00	0.00
416 Edificios	6,552,781.28	6,552,781.28	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,618,350.58	1,576,226.74	-42,123.84	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,618,350.58	1,576,226.74	-42,123.84	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,157,036.88	8,118,688.82	-3,038,348.06	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	648,303.53	617,471.23	-30,832.30	0.05
442 Equipo de Transporte	10,508,733.35	7,501,217.59	-3,007,515.76	0.40
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,905,892.56	2,803,754.00	-2,102,138.56	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,905,892.56	2,803,754.00	-2,102,138.56	0.75
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,670,842.43	3,266,979.38	596,136.95	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,670,842.43	3,266,979.38	596,136.95	0.18
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022
Hora : 05:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	90,982,529.13	86,396,055.62	-89,082,801.86	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	86,396,055.62	0.00	-86,396,055.62	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	86,396,055.62	0.00	-86,396,055.62	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,686,746.24	0.00	-2,686,746.24	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,686,746.24	0.00	-2,686,746.24	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	90,982,529.13	86,396,055.62	4,586,473.51	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/iBwGrO+m5KyGAYrG/v3rMvsCBRQ
47jnLySEzsBCZJ1zb+nWVyVyhthCSZNPYTq6Y0KFzZ1MIGEJCslrISicSNTgFcfJPpqRDi6YzTYNwr81/Uns9uqgrLUfKYxCPVYX1d2foDMaFdbEcQn1agzr0/Mp7mQmFWfjGH
g06NitLYB8JDYZ5czJi3Kb23epGki80x3JwG4tpg==